



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-16-2020	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2020 21:38:01	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : Alkemy SpA

Identificativo : 129926

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN03 - Claudio Benasso

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2020 21:38:01

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2020 21:38:02

Diffusione presunta

Oggetto : Alkemy S.p.A. - Pubblicazione
documentazione assemblea azionisti
Alkemy SpA / Pubblicazione of
documentation for Alkemy's
shareholders'meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 24 aprile 2020, in unica convocazione.

Milano, 30 marzo 2020 – Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2020/assemblea 24 aprile 2020/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

- (i) progetto di Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019;
- (ii) dichiarazione non Finanziaria ex D. Lgs. 205/2016;
- (iii) relazione del collegio sindacale ex art. 153 TUF;
- (iv) relazione del revisore legale;
- (v) relazione sulla gestione degli amministratori;
- (vi) attestazione del consiglio di amministrazione e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- (vii) relazione sul governo societario e sugli Assetti Proprietari;
- (viii) relazione sulla Remunerazione;
- (ix) modulo delega ex art. 135-novies TUF.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia il 15 aprile 2020, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alkemy@pec.it.

Per ogni informazione in merito alle decisioni adottate dagli organi sociali competenti inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea e per ogni altra informazione richiesta dall'art. 84-bis comma 5 e 6 Regolamento Emittenti Consob, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet www.alkemy.it Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2020/24 aprile 2020.

* * *

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Alkemy S.p.A.

IR & Communication

Dott.ssa Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

Alkemy
enabling evolution

Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v



Publication of the documentation relating to the Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A. convened in ordinary session for April 24, 2020, in a single call.

Milan, March 30th 2020 - Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or the "Company") announces that today they have been made available to the public at the registered office, on the Company's website at www.alkemy.com in the Corporate Governance / Shareholders' Meeting / 2020 section / assembly April 24, 2020 / and at the authorized storage mechanism E-Market Storage at www.emarketstorage.com , the following documents:

- (i) draft financial statements and consolidated financial statements as at 31 December 2019;
- (ii) non-financial declaration pursuant to Legislative Decree 205/2016;
- (iii) report of the board of statutory auditors pursuant to art. 153 TUF;
- (iv) report of the statutory auditor;
- (v) directors' management report;
- (vi) certification of the board of directors and the manager in charge of preparing the corporate accounting documents;
- (vii) report on corporate governance and ownership structures;
- (viii) Remuneration report;
- (ix) proxy form pursuant to art. 135-novies TUF.

Further documentation relating to the ordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available according to the terms and conditions of the law and regulations in force.

At least 15 days before the date of the Shareholders' Meeting in a single call, i.e. April 15, 2020, the documentation referred to in art. 77, paragraph 2-bis, of the Consob Regulations for Issuers will be made available to the public at the registered office in Milan, which can be consulted by appointment to be set by sending a specific request to the following certified e-mail address: alkemy@pec.it .

For any information regarding the decisions taken by the competent corporate bodies relating to the implementation of the compensation plans based on financial instruments already approved by the shareholders' meeting and for any other information required by art. 84-bis paragraphs 5 and 6 of the Consob Issuers Regulation, please refer to the contents of the Remuneration Report published on the website www.alkemy.it Corporate Governance Section / Shareholders' Meeting / 2020/24 April 2020.

Alkemy S.p.A. works to improve the market positioning and competitiveness of large and medium-sized companies by stimulating the evolution of their business models in line with technological innovation and consumer behaviour. Alkemy integrates skills and expertise in the areas of Strategy, Communication, Design, Performance, Technology and Insights & Analytics, with an offering designed for our post-digital environment and covering the entire chain of value from strategy to implementation.

For further information

IR & Communication

Matilde Cucuzza | matilde.cucuzza@alkemy.com | +39 340 0645496

Fine Comunicato n.20116-16

Numero di Pagine: 4